

**BIRŽŲ TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYMO
CENTRAS**

TARPINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2018 M. BIRŽELIO 30 D.

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras*(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)*

Skratiškių g. 6, LT-41156 Biržai, kodas 302643724

*(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)***FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. birželio 30 d. DUOMENIS**2018-08-03 Nr. F19-30

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.478.646,76	1.838.845,90
I.	Nematerialusis turtas	P01		
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	1.478.646,76	1.838.845,90
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.177.201,86	1.494.101,70
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		44.737,03	60.797,74
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		80.047,20	85.576,24
II.6	Transporto priemonės		46.715,29	40.282,27
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		32.562,71	33.137,56
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		97.382,67	105.870,39
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			19.080,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	P03	464.818,78	353.567,45
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		7.787,55	24.724,13
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5.760,67	23.219,88
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		2.026,88	370,46
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			1.133,79
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P04	17.812,13	90.073,17
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P05	318.095,12	146.473,77
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		83,05	247,91
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		16.493,59	19.267,29
III.5	Sukauptos gautinos sumos		301.415,96	124.351,32
III.6	Kitos gautinos sumos		102,52	2.607,25
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P06	121.123,98	92.296,38
	IŠ VISO TURTO:		1.943.465,54	2.192.413,35
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P07	1.588.425,87	1.959.732,21
I.	Iš valstybės biudžeto		781.523,91	1.227.321,18
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		797.602,07	722.558,39
IV.	Iš kitų šaltinių		9.299,89	9.852,64
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		226.817,57	111.441,04

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Skratiškių g. 6, LT-41156 Biržai, kodas 302643724

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		226.817,57	111.441,04
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos	P08	6.086,37	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P09	13.127,64	10.077,63
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P10	107.812,50	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P11	98.725,64	98.655,25
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P12	1.065,42	2.708,16
F.	GRYNASIS TURTAS		128.222,10	121.240,10
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		128.222,10	121.240,10
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6.982,00	14.885,72
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		121.240,10	106.354,38
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.943.465,54	2.192.413,35

Įstaigos kodas 0486

Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai, pavaduojantis direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Raimondas Čepokas
(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Rimutė Matuzevičienė
(Vardas ir pavardė)

3-jojo VSAFAS „Veiklos rezultatai“
ataskaita“
1 priedas

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Skratiškių g. 6, LT-41156 Biržai, kodas 302643724

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. birželio 30 d. DUOMENIS**

2018-08-03 Nr. F19-31

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.181.799,84	1.078.537,67
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.130.837,91	1.050.669,76
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.028.091,53	1.016.157,67
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		102.143,63	33.928,03
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		602,75	584,06
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		50.961,93	27.867,91
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P13	50.961,93	27.867,91
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P14	1.201.205,22	1.119.441,66
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		820.341,67	827.770,29
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		39.920,24	33.238,09
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		114.402,99	109.912,45
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		19.469,06	5.677,75
V.	TRANSPORTO		6.276,08	1.123,51
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2.916,25	2.278,17
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		22.726,14	16.321,88
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		4.413,90	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		33.492,00	31.707,99
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		59.402,09	60.864,41
XI.	NUOMOS		765,15	519,21
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		76.505,37	29.599,49
XIV.	KITOS		574,28	428,42
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-19.405,38	-40.903,99
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		26.387,38	29.770,54
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P15	94.624,23	85.802,25
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		92,58	41,77
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		68.144,27	55.989,94
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		6.982,00	-11.133,45
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6.982,00	-11.133,45
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Išrašymo kodas: 0486

Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai, pavaduojantis direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parasas)

Raimondas Čepokas
(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parasas)

Rimutė Matuzevičienė
(Vardas ir pavardė)

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

(viešojo sektoriaus subjektu arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Skratėškis g. 6, LT-41156 Biržai, kodas 302643724

(viešojo sektoriaus subjektu, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinę ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ
PAGAL 2018 M. birželio 30 d.#####
(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1.227.321,18	808.624,74		168,20			911.230,45		343.442,81	83,05	781.523,91	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.113.514,80	34.818,03	29.660,23	168,20		73.124,25					761.594,20	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	113.806,38	773.806,71	-29.660,23			838.106,20				83,05	19.929,71	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):												
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	722.558,39	121.793,03				46.501,44			-247,91		797.602,07	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	643.531,80	1.274,22	1.978,79			21.221,04					625.563,77	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	79.026,59	120.518,81	-1.978,79			25.280,40			-247,91		172.038,30	
4.	Iš kitų šaltinių:	9.852,64					552,75					9.299,89	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7.942,27		680,00			552,75					8.069,52	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.910,37		-680,00								1.230,37	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1.959.732,21	930.417,77		168,20		958.284,64		343.442,81	-164,86		1.588.425,87	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutų kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.



BIRŽŲ TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYMO CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Skratiškių g.6, LT-41156 Biržai, tel. (8 450) 32 134, (8 450) 33 475,
faks. (8 450) 32 134, el.p. info@btvmc.lt, <http://www.btvmc.lt>. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 302643724.

Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministerijai

I

Nr.
Nr.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Prie 2018 metų II - ojo ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio
2018 m. rugpjūčio 7 d. Nr. F19-32

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras įsteigtas 2011 m. liepos 1 d. Biržų technologijų ir verslo mokymo centro savininkė yra valstybė, centro kodas 302643724, steigėjas – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Centras yra įregistruotas paramos gavėju.

Centro pagrindinė švietimo veikla – profesinis mokymas. Centras turi pagrindinę ir nepagrindinę veiklos sritis. Centro pagrindinė veiklos sritis yra švietimas.

Kontroliuojamųjų, asocijuotųjų ir kitų subjektų centre nėra. Filialų ar panašių struktūrinių vienetų centre taip nėra.

Biržų technologijų ir verslo mokymo centro vidutinis darbuotojų skaičius:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
131	132

Svarbi sąlyga, galinti paveikti tolesnę centro veiklą, yra numatomas mokymo centro teisinio statuso keitimas iš biudžetinės įstaigos į viešąją įstaigą.

Ataskaitose pateikiami duomenys išreiškiami Lietuvos Respublikos pinigiais vienetais – eurai ir centais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Biržų technologijų ir verslo mokymo centro apskaitos politika detaliai aprašyta 2017 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte, skyriuje II. Apskaitos politika.

III. PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

ILGALAIKIS TURTAS

P01 - Nematerialusis turtas balanse parodytas likutine verte 0,00 eurų, jo įsigijimo savikaina yra 6674,98 eurai, sukaupta amortizacija 6674,98 eurai. Visas nematerialusis turtas yra pilnai amortizuotas, tačiau naudojamas mokymo centro veikloje. Tokio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra 6674,98 eurai.

P02 - Ilgalaikis materialusis turtas parodytas likutine verte 1478646,76 eurų, jo įsigijimo savikaina yra 3734571,47 eurų, sukauptas nusidėvėjimas 2255924,71 eurų.

Per 2018 metų sausio – birželio mėn. įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 46657,80 eurų: kompiuterių įrangos už 4774,06 eurų, švieslentė sporto salei už 1100,00 eurų, valgyklos

įranga už 653,40 eurų, įsigytas mokomasis automobilis už 10160,00 eurų, atliktas mokomųjų dirbtuvių pastato esminis pagerinimas 17980,00 eurų sumai, šiluminio mazgų esminis pagerinimas už 2420,34 eurų bei mokyklos pastato esminis pagerinimas už 8890,00 eurų, iš paramos lėšų įsigyta palapinė renginių organizavimui už 680,00 eurų.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo perduotas nekilnojamasis turtas VĮ Turto bankui. Perduoto turto įsigijimo savikaina 873325,45 eurų, sukauptas nusidėvėjimas 529882,64 eurų, likutinė vertė 343442,81 eurų.

Per sausio – birželio mėn. nurašyto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė 50710,25 eurų, sukauptas nusidėvėjimas 50710,25 eurų, likutinė vertė 0,00 eurų. Nurašyta dalis bibliotekos fondo, kurio balansinė vertė 4413,90 eurų.

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra pilnai nudėvėtas, tačiau dar naudojamas mokymo centro veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra 510515,01 eurų.

Ataskaitinio laikotarpio FBA II.9 eilutėje „Kitas ilgalaikis materialusis turtas“ 97382,67 eurų apskaitomas įvairus kitas ilgalaikis materialusis turtas, atitinkantis nurodytus 12-ame VSAFAS ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus ir nepriskirtas prie kitų ilgalaikio materialiojo turto grupių - bibliotekų fondai, kurių vertė 70645,41 eurų, scenos meno priemonių likutinė vertė 1568,46 eurų, 25168,80 eurų sudaro apskaitos prietaisų, mokomosios kasininko darbo vietos, įrangos automobilių remonto specialybės mokinių mokymui, apdailininko ir virėjo specialybės mokinių mokymui, informacinių stendų, palapinės likutinė vertė.

Nebalansinėje sąskaitoje „Išsinuomotas turtas“ apskaitomas žemės sklypas 0,0247 ha, kurio vertė 432,69 eurų. Nebalansinėje sąskaitoje „Pagal panaudos sutartis gautas ilgalaikis turtas“ 503909,18 eurų apskaitomi penki žemės sklypai, kurių bendras plotas 108,5023 ha, bendra vertė 495998,03 eurų. Šioje sąskaitoje taip pat apskaitoma pagal sutartis gauta įranga interneto ryšiui teikti bei nuotolinių studijų tinklo plėtros įgyvendinimui, iš tiekėjo UAB „Svydis Lietuva“ gautas turtas (dažų maišymo įranga, spalvų katalogai), naudojamas automobilių dažymo dirbtuvėse mokinių mokymui. Nebalansinėje sąskaitoje „Saugoti priimtas turtas“ 503,23 eurų apskaitomas iš Kauno technikos universiteto priimtas kompiuteris.

TRUMPALAIKIS TURTAS

P03 - Atsargų likutis iš viso yra 7787,55 eurų, tame skaičiuje:

Medžiagų, žaliavų, ūkinio inventoriaus grupė	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai eurais
Kanceliarinės ir ūkinės prekės	3582,51
Maisto produktai	51,27
Kuras, degalai, tepalai	1378,30
Nebaigta gaminti produkcija	2026,87
Ūkinis inventorių	748,60
Iš viso	7787,55

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų už 116767,37 eurų, neatlygintinai gauta atsargų už 168,20 eurų, sunaudota veikloje atsargų už 115183,00 eurų, parduota - už 18689,17 eurų.

Nebalansinėje sąskaitoje „Ūkinis inventorių“ apskaitomas atiduotas naudoti ūkinis inventorių 326037,50 eurų, sąskaitoje, „Numeruoti blankai“ apskaitomi nepanaudoti numeruoti blankai 204,49 eurų, sąskaitoje „Pagal panaudos sutartis gautas trumpalaikis turtas“ apskaitomi iš banko gauti elektroniniai kortelių skaitytuvai 1440,00 eurų.

P04 - Išankstinių apmokėjimų 17812,13 eurų sumą ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos pastatų, transporto priemonių ir kito turto draudimui, spaudinių prenumeratai 1611,18 eurų ir 16200,95 eurų avansiniai mokėjimai tiekėjams už prekes, paslaugas bei komunalines paslaugas.

P05 - Per vienerius metus gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigai 318095,12 eurų sudaro:

Gautinos finansavimo sumos 83,05 eurų – iš Biržų rajono savivaldybės administracijos už mokinių maitinimą (valstybės biudžeto lėšos).

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas 16493,59 eurų. Tai gautinos sumos už negyvenamų patalpų nuomą, mokinių įmokos už apgyvendinimą bendrabutyje, gautinos sumos už suteiktas šildymo, apgyvendinimo, automobilių remonto, tęstinio mokymo bei įvairias kitas paslaugas.

Sukauptos gautinos sumos 301415,96 eurų, tame skaičiuje – sukaupta išmokų darbuotojams už nepanaudotas atostogas suma 87544,07 eurų, 28476,73 eurų gautinos sumos iš biudžeto pervedus pajamas už teikiamas paslaugas, 185395,16 eurų sukauptos gautinos finansavimo sumos atsargoms ir kitoms išlaidoms.

Kitos gautinos sumos 102,52 eurų – gautinos sumos iš gyventojų ir nuomininkų už komunalines paslaugas.

P06 - Pinigai ir pinigų ekvivalentai 121123,98 eurų parodyti piniginių lėšų likučiai banko sąskaitose:

Sąskaitos	Likutis eurais
Biudžeto asignavimų lėšų likutis	4,53
Pajamų už teikiamas paslaugas lėšų likutis	2519,92
Pavedimų lėšų likutis	311,27
Iš NMA gautų išmokų	11,92
Kitų lėšų likutis	358,21
Lėšos Erasmus+ projektų vykdymui	117918,13
Pinigai kelyje (atsiskaitant už paslaugas mokėjimo kortelėmis)	0,00
Iš viso	121123,98

Biudžeto asignavimų lėšų likučio kasoje ataskaitinio laikotarpio pabaigai nebuvo. Biudžeto lėšų likutis banko sąskaitoje buvo 4,53 eurų, jį sudaro nepanaudotų lėšų darbo užmokesčiui likutis.

FINANSAVIMO SUMOS

P07 - Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 1588425,87 eurų, finansavimo sumų likučiai ataskaitose parodyti pagal finansavimo šaltinius ir tikslinę paskirtį. Informacija apie finansavimo sumų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį parodyta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede. Gražintos finansavimo sumos 343442,81 eurų - VĮ Turto bankui perduoto nekilnojamojo turto, skirto pardavimui, likutinė vertė.

ĮSIPAREIGOJIMAI

Mokymo centro **trumpalaikių įsipareigojimų** likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 226817,57 eurų.

P08 - Mokėtinių socialinių išmokų sumų likutį 6086,37 eurų sudaro mokėtinės stipendijos mokiniams už birželio mėn. bei deponuota mokinio stipendija.

P09 - Tiekėjams mokėtinių sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 13127,64 eurų pagal birželio mėn. gautas sąskaitas. Likutį sudaro 2851,28 eurų mokėtinės sumos už ryšių bei komunalines paslaugas, 2997,11 eurų – už kompetencijų vertinimo paslaugas, 2022,77 eurų - už degalus ir detales, 890,80 eurų – už patalynės skalbimą, 891,04 eurų – už pastatų ir statinių priežiūros paslaugas, 904,37 eurų - už medžiagas einamajam remontui, 1092,61 eurų kombaino remonto išlaidos, 668,64 eurų – išlaidos augalų apsaugos priemonėms, 809,02 eurų – kitoms įvairioms išlaidoms už prekes ir paslaugas.

P10 - Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 107812,50 eurų yra mokėtinas birželio mėn. darbo užmokestis bei socialinio draudimo įmokos iš darbdavio lėšų.

P11 - Sukauptų mokėtinų sumų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigai 98725,64 eurų sudaro sukauptų išmokų darbuotojams už nepanaudotas atostogas suma 98639,55 eurų ir 86,09 eurų sukauptos mokėtinės sumos už parduotas atsargas.

P12 - Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 1065,42 eurų yra gauti išankstiniai mokėjimai už paslaugas.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

P13 - Pagrindinės veiklos kitos pajamos 50961,93 eurų yra gautos vykdant tęstinio profesinio mokymo paslaugas. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu pajamų gauta daugiau 23094,02 eurų, kadangi daugiau suteikta tęstinio mokymo paslaugų bendradarbiaujant su Panevėžio teritorine darbo birža.

P14 - Mokymo centro pagrindinės veiklos sąnaudos iš viso yra 1201205,22 eurų, patirtos mokymo centro pagrindinės veiklos vykdymui.

Komandiruočių sąnaudos didesnės 13791,31 eurų nei praėjusiojo ataskaitinio laikotarpio dėl pedagogų stažuočių vykdant du didelės apimties Erasmus + programos projektus.

Transporto sąnaudos 5152,57 eurų padidėjo lyginant su praėjusiųjų metų sausio – birželio mėn. transporto sąnaudomis, kadangi praėjusiųjų metų rugpjūčio mėn. gavus mokyklinį autobusą pradėti vežti mokiniai iš tolimesnių vietovių.

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos žymiai padidėjo dėl mokinių bendrabučio kambarių bei salės remonto darbų.

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudas sudaro nurašyto bibliotekų fondo vertė 4413,90 eurų.

Kitų paslaugų sąnaudos 46905,88 eurų didesnės nei praėjusiojo ataskaitinio laikotarpio dėl mokinių išvykų praktiniam mokymui vykdant du didelės apimties Erasmus + programos projektus. Kitų paslaugų sąnaudas sudaro skalbinių skalbimo, prenumeratos, programinės įrangos priežiūros sąnaudos, turto draudimo sąnaudos, reklamos sąnaudos, Erasmus+ programos projektų vykdymo ir kitos įvairios patirtos sąnaudos.

Kitos sąnaudos 574,28 eurų yra mokesčiai už bankų paslaugas.

P15 - Kitos veiklos pajamos 94624,23 eurų gautos už teikiamas ne švietimo veiklos paslaugas (šildymo, apgyvendinimo paslaugos, automobilių remonto, nuomos, žemės ūkio darbų paslaugos, pajamos iš valgyklų).

Pajamų šaltinis	Suma eurais
Pajamos iš atsargų pardavimo	18689,17
Nuomos pajamos	2937,40
<i>Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos</i>	72997,66
<i>Iš jų:</i>	
Patalpų ir vandens šildymas	42634,84
Apgyvendinimo paslaugos	9027,64
Automobilių remonto mokomųjų dirbtuvių teikiamos paslaugos	16627,83
Maitinimo paslaugos	1298,57
Traktorininko pažymėjimo keitimas	1308,00
Įvairios kitos paslaugos	2100,78
Iš viso	94624,23

Ataskaitinio laikotarpio kitos veiklos sąnaudos 68144,27 eurų yra darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 8363,81 eurų bei sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 59780,46 eurų.

Per 2018 metų ataskaitinį laikotarpį apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo, neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra, reikšmingų poataskaitinių įvykių mokymo centre taip pat nebuvo.

Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai,
pavadojantis direktorių




Raimondas Čepokas

Vyriausioji finansininkė

Rimutė Matuzevičienė

Rimutė Matuzevičienė, (8 450) 33 475, el. p. rimute.matuzeviciene@btvmc.lt

